

OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Strategický plán, zámery a ciele
vyplývajúce z programového rozpočtu obce

Kamenná Poruba na roky 2012-2014

po 4.zmene rozpočtu na rok 2012

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Podprogram 3.3 *Prevádzka úradu*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 025	11 763	11 763

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv v budove a na budove						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.4. : *Autodoprava*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 374	3 007	3 007

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.5. : *Prevádzka TKR*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300	2 300	2 300

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22	710	710

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s pracovníkmi PZS							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	33 933	33 340	35 140

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 286	1 166	1 166

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 414	8 992	8 992

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota									

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi – separovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	15 190	3 190	3 190

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných techn.zhodnotení budovy - zateplenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	303 309	284 392	284 392

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				199	200	200			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 095	41 020	42 020

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ								

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	22 976	10 435	10 435

Podprogram 9.1. : Športoviská

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 946	4 635	4 635

Prvok 9.1.1. : Šatne –Obecný športový klub

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 538	2 827	2 827

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet mužstiev organizovaných pod OŠK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.2. : Viacúčelové ihrisko

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 408	1 808	1 808

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.2. : *Grantový systém*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 830	4 830	4 830

Prvok 9.2.1. : *Transfer – Obecný športový klub*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.2. : *Transfer – SPORT CLUB KAMPO*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	970	970

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota									

Program 10 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	41 578	25 913	26 133

Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 393	1 300	1 300

Prvok 10.1.1. : Stretnutie heligónkarov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Prvok 10.1.2 : Deň matiek

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	0	500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	0	50			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.1.4. : Stavanie mája

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – odmena najstarším občanom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 865	23 293	23 513

Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 474	6 279	6 279

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet využití občanmi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 391	17 014	17 234

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí pre občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota									

Podprogram 10.3. : Grantový systém

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 320	1 320

Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre občanov						

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60	60	60

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333	233	233

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 396	1 830	1 830

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24	18	18			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.6. : Prídavky na deti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	122	122

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odovzdanie prídavkov na deti v zmysle rozhodnutia ÚPSVaR .								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Program 13 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	73 186	73 051	75 940

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 496	66 616	70 536

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 650	1 050	1 050

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.3. : Transakcie verejného dlhu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 040	5 385	4 354

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných prijatých výpomocí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

